

**DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**38. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 38.Olağan Genel Kurul toplantısı için 28.06.2013 tarihinde saat 09:30 da Şirket Merkezi olan Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. Doğusan A.Ş. adresinde Erzincan Ticaret il Müdürlüğünün 24.06.2013 tarih ve 938 sayılı yazıları ile görevlendirilen hükümet komiseri Recai PALABIYIK gözetiminde toplanıldı.

Toplantı başlamadan önce tarafımızdan yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve şirket ana sözleşmesinin ön gördüğü şekilde 12 Haziran 2013 Tarih ve 8340 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, ve 15 Haziran 2013 tarih ve 10573-10077 Dünya Gazetelerinde ilan edildiği,

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 20.000.000 TL'.ye tekabül eden 2.000.000.000 hisseden, 11.217.845,16 TL.ye tekabül eden 1.121.784.516,10 adet hissenin temsilen mevcut olduğu görülmekle ve diğer kanuni formalitelerini yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ahmet EŞMEDERELİ tarafından açıldı.

**GÜNDEM MADDELERİ**

**Gündem 1.** Açılış ve Yoklama Yapıldı. Divan Başkanlığına Sezgin POLAT katip Üyeliğe Kenan ALKAN, Yavuz ÖZKAYA , Sayman Üyeliğine Muammer ÇARDAKLI , Bülent YILDIRIM önerildiler. Başka aday olmadığından oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile seçildiler saygı duruşu yapıldı.

**Gündem 2.** Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi.

**Gündem 3.** 2012 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ahmet EŞMEDERELİ, Denetim Kurulu Raporunu Özlem CENGİZ ve Bağımsız Dış Denetim raporu faaliyet raporunda olduğu şekliyle okundu. Kurumsal Yönetim İlkeleri raporu okundu, sırasıyla müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu oy birliğiyle kabul edildi.

**Gündem 4.** 2012 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları Seyit Ahmet EŞMEDERELİ tarafından okundu. Müzakeresi yapılarak oya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem 5.** 2012 Yılına ilişkin yayınlanan faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusu ortakların bilgisine sunuldu genel kurulda okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

**Gündem 6.** Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi İbrahim MOLLAMEHMETOĞLU tarafından verilen önerge doğrultusunda, şirket hakkında Sayıştay Başkanlığı ve Diğer Denetim organlarınca hazırlanacak raporlardaki hususları saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu katılanların oy birliğiyle yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

**Gündem 7.** Kar dağıtım konusunda ortaklara bilgi sunuldu. 2012 yılı içerisinde şirket faaliyetinin zararlar kapatılmasından dolayı kar dağıtımı yapılamayacağı ortaklara bildirildi.

**Gündem 8.** Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi İbrahim MOLLAMEHMETOĞLU tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Yüksek Planlama Kurulu Kararları çerçevesinde ücret ve ilgili Kanun Hükümleri çerçevesinde harcırah ödemesi önergesi teklifi divan başkanlığınca yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

**Gündem 9-** Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi İbrahim MOLLAMEHMETOĞLU tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanlığına Hilal ÖZTÜRK, İkinci Başkanlığa Nadir AKSOY ve yönetim kurulu üyeliğine Adil Melih YAVUZ, Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine ise Ebru AKÇAY, Metin KATAR' ın seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi

**Gündem 10.** Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi İbrahim MOLLAMEHMETOĞLU tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim kurulunca Bağımsız Dış denetim firması olarak



sözleşme yapılan ve Atanan Türkmen Bağımsız denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. unvanlı Dış Denetim firması Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**Gündem 11.** Şirket Ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Şirket Genel Müdürü V. Sezgin POLAT tarafından genel kurula bilgi verildi.

**Gündem 12.** Yeni Türk Ticaret Kanununda yapılan değişikliğe istinaden hazırlanan iç yönerge genel kurula okundu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Dilek ve Temennilerden söz alan olmadı.

**Gündem 13.** Denetim Kurulu Raporu Özlem CENGİZ tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem 14.** Denetim Kurulu Üyeleri Sayıştay Başkanlığı ve Diğer Denetim organlarınca hazırlanacak raporlardaki hususları saklı kalmak kaydıyla ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.

**Gündem 15.** Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 11:30'da toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 28.06.2013 Erzincan

**Divan Başkanı**



Sezgin POLAT

**Katip Üyeler**



Kenan ALKAN

Yavuz ÖZKAYA

**Sayman Üyeliği**



Muammer ÇARDAKLI



Bülent YILDIRIM

**Hükümet Komiserleri**



Recai PALABIYIK

